

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Faktúry prijaté - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2562017	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	04.10.17	05.10.17	120,-	Výkon činnosti technika - ZŠ /
FP 3117171264	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.10.17	05.10.17	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117171264	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.10.17	05.10.17	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 7135793422	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.10.17	05.10.17	40,-	Dodávka zemného plynu - MŠ-P /
FP 7135793422	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.10.17	05.10.17	716,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7135793422	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.10.17	05.10.17	163,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7135793422	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.10.17	05.10.17	38,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ-P /
FP 201712591	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	06.10.17	19.10.17	144,49	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 201729	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michalany	A	06.10.17	19.10.17	150,-	Servis PC - ZŠ /
FP 201732	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michalany	A	06.10.17	19.10.17	537,98	Tonery - ZŠ /
FP 201732	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michalany	A	06.10.17	19.10.17	57,78	Tonery - ŠJ /
FP 170368	36041432 2020093823	SOMI Systems a.s. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	06.10.17	19.10.17	92,64	Prepravné - ZŠ /
FP 1710033	36515001 2022150603	NAJ s. r. o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	A	09.10.17	19.10.17	60,-	Výkon činnosti technika - ZŠ /
FP 7101033319	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.17	19.10.17	23,86	Internet - MŠ /
FP 7101033319	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.17	19.10.17	16,05	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 5101023936	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.17	19.10.17	14,56	Telekomunikačné služba - ŠJ /
FP 5101023936	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.17	19.10.17	14,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 3171273	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.10.17	19.10.17	291,02	Teplo - ZŠ /
FP 3171273	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.10.17	19.10.17	137,33	TÚV - ZŠ /
FP 3171273	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.10.17	19.10.17	137,32	TÚV - ŠJ /
FP 2117090558	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	11.10.17	19.10.17	1 959,62	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 2117090562	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	11.10.17	19.10.17	159,60	Preprava žiakov - ZŠ - OcÚ /
FP 20170720	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	11.10.17	19.10.17	15,41	Pranie bielizne - MŠ /
FP 201703262	31629784 2020472861	MIP s.r.o Lúčna 4 97101 Prievidza	A	11.10.17	19.10.17	210,-	Notebooky - ZŠ /
FP 201703262	31629784 2020472861	MIP s.r.o Lúčna 4 97101 Prievidza	A	11.10.17	19.10.17	1 540,-	Notebooky - AU /
FP 201703262	31629784 2020472861	MIP s.r.o Lúčna 4 97101 Prievidza	A	11.10.17	19.10.17	890,-	Notebooky - ZŠ-P /
FP 171708	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	13.10.17	19.10.17	38,40	Odpad - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Faktúry prijaté - 10/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 170430	45888329 2023136599	Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29 080 01 Prešov	A	13.10.17	19.10.17	390,-	Prístup do databázy-ZŠ /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.10.17	19.10.17	49,75	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.10.17	19.10.17	13,24	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 170098	14359880 1020760224	Jozef Blichár Mlynská 5 082 22 Šarišské Michaľany	A	17.10.17	19.10.17	42,-	Všeobecné služby - ZŠ /
FP 2290102670	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.10.17	19.10.17	364,87	Elektrina - ZŠ /
FP 2290102670	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.10.17	19.10.17	188,14	Elektrina - ŠJ /
FP 2290102670	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.10.17	19.10.17	17,10	Elektrina - ŠKD /
FP 20175548	43829171 2022512756	Aitec, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	24.10.17	18.10.17	264,-	Knihy - Prvouka - ZŠ /
FP 20175548	43829171 2022512756	Aitec, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	24.10.17	18.10.17	264,-	Knihy - Prvouka - ZŠ /
FP 2017100167	47453753 2023919227	TiDo s.r.o. Jarná 17 056 01 Gelnica	A	24.10.17	03.11.17	99,60	Výpočtová technika - ZŠ /
FP 2017100166	47453753 2023919227	TiDo s.r.o. Jarná 17 056 01 Gelnica	A	24.10.17	03.11.17	720,-	Dochádzkový systém - licencia - ZŠ /
FP 20172478	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	A	24.10.17	27.10.17	1 045,80	Učebné pomôcky - HN - ZŠ-1.stupeň /
FP 20172478	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	A	24.10.17	27.10.17	962,80	Učebné pomôcky - HN - ZŠ-2.stupeň /
FP 170652	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	27.10.17	03.11.17	101,04	Čistiace prostriedky - ZŠ /
FP 170652	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	27.10.17	03.11.17	26,64	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 2017100171	47453753 2023919227	TiDo s.r.o. Jarná 17 056 01 Gelnica	A	30.10.17	03.11.17	99,60	Výpočtová technika - tablet - ŠJ /
Počet faktúr celkom: 43						12 257,52 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			